



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CERVASCA-FRAZ. S.CROCE	VIA VIGNOLO,115 - 12010 FRAZ. S. CROCE CN	CNAA840016
AA	VIGNOLO-CAPOLUOGO	VIA ROSOLINE - 12010 CAPOLUOGO CN	CNAA840027
AA	CERVASCA - CAPOLUOGO	PIAZZA DR., BERNARDI - 12010 CERVASCA CN	CNAA840038
EE	CERVASCA - CAPOLUOGO	PIAZZA BERNARDI, 10 - 12010 CAPOLUOGO CN	CNEE84001B
EE	CERVASCA - FRAZ. S. CROCE	VIA VIGNOLO,115 - 12010 FRAZ. S. CROCE CN	CNEE84002C
EE	CERVASCA - FRAZ. S. DEFENDENTE	VIA DON BODINO, 7 - 12020 FRAZ. S. DEFENDENTE CN	CNEE84003D
EE	VIGNOLO - CAPOLUOGO	PIAZZA GRANDE,1 - 12010 CAPOLUOGO CN	CNEE84004E
MM	CERVASCA "G. MARCONI"	PIAZZA DOTT. BERNARDI,6 - 12010 CERVASCA CN	CNMM84001A

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 774 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CERVASCA-FRAZ. S.CROCE	2	44
AA	VIGNOLO-CAPOLUOGO	3	56
AA	CERVASCA - CAPOLUOGO	3	47
EE	CERVASCA - CAPOLUOGO	6	102
EE	CERVASCA - FRAZ. S. CROCE	5	61
EE	CERVASCA - FRAZ. S. DEFENDENTE	5	85
EE	VIGNOLO - CAPOLUOGO	7	116
MM	CERVASCA "G. MARCONI"	12	263



1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 150 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 125 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte
- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport
- 7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- 8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- 9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore
- 10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- 11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- 12) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- 13) definizione di un sistema di orientamento



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	220.966,31
	1.1	Non Vincolato	27.197,49
	1.2	Vincolato	193.768,82

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.920,14	2.933,24	9.986,90
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.986,85	13.245,68	741,17
	A.3	Didattica	177.547,11	11.018,57	166.528,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.418,41	0,00	4.418,41
	A.6	Attività di orientamento	1.927,14	0,00	1.927,14
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	843,24	0,00	843,24
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.771,53	0,00	3.771,53
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.090,79	0,00	1.090,79
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.461,10	0,00	4.461,10
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			220.966,31	27.197,49	193.768,82



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

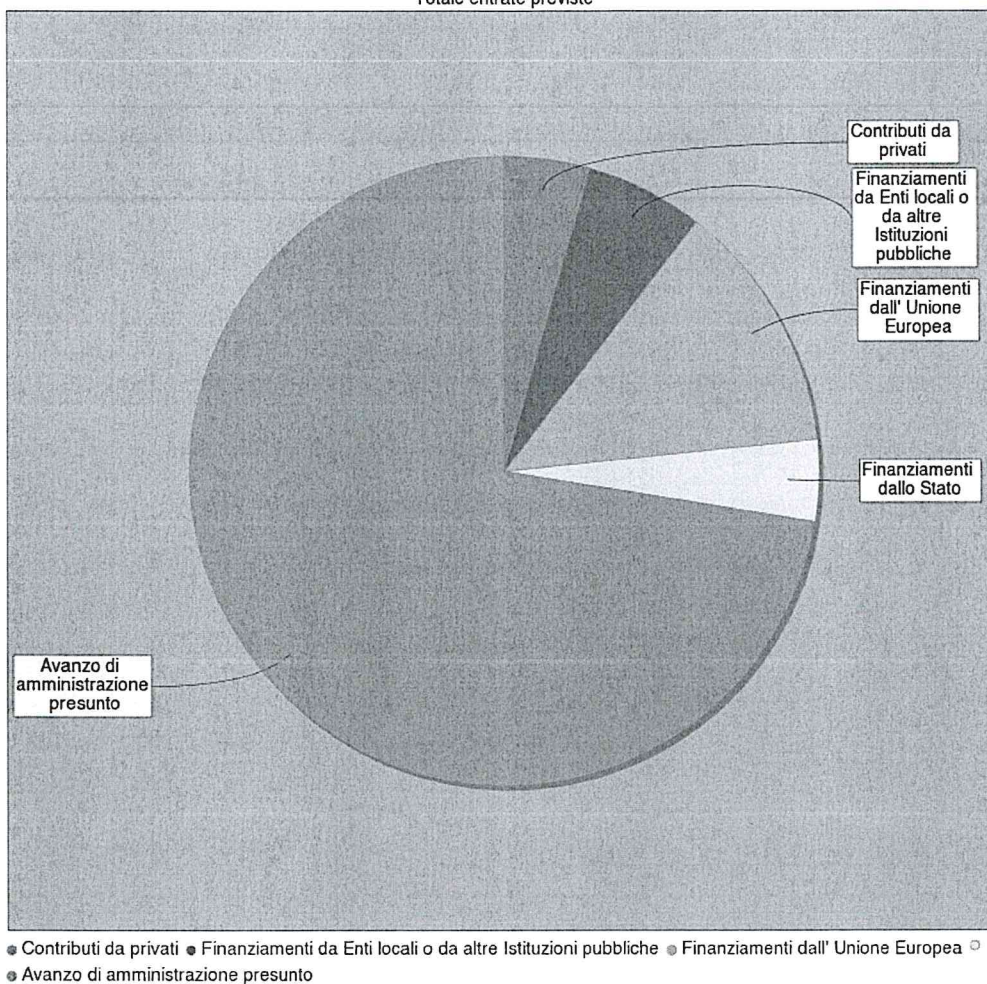
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	39.360,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	39.360,00
3		Finanziamenti dallo Stato	12.715,33
	1	Dotazione ordinaria	12.715,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.482,00
	4	Comune vincolati	15.482,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.000,00
6		Contributi da privati	13.522,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.522,50

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	220.966,31
Finanziamenti dall' Unione Europea	39.360,00
Finanziamenti dallo Stato	12.715,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.482,00
Contributi da privati	13.522,50



Totale entrate previste





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.920,14 €, Spese 12.920,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA, RSPP E MEDICO COMPETENTE	12.920,14	12.920,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.933,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.986,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.103,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.816,90
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.075,03 €, Spese 25.075,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	25.075,03	25.075,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.245,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	741,17
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.588,18
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.037,17
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	504,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.233,86



5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
-----	-------------	----------------	--------

A.3 - Didattica - Entrate 230.119,11 €, Spese 230.119,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	28.598,73	28.598,73
A.3.2 AVVISO PROG. PNRR - MISSIONE 4 - INV. 3.1 -AZ. POTENZ. COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65	60.900,04	60.900,04
A.3.3 FONDI PNRR - MISSIONE 4 - INVEST. 2.1 FORMAZIONE PERS. SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66	43.994,03	43.994,03
A.3.4 AVVISO PROGETTO INVEST. 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - M1C1 PNRR - CUP E61C23000600006	3.318,00	3.318,00
A.3.5 FONDI PNRR - MISSIONE 4 - INV. 1.4 - RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM19/2024	53.948,31	53.948,31
A.3.6 MIM - PN SCUOLA 21-27 - AZ. ESO4.6.A1.B - INTEGR. E POTENZ.AREE DISCIPL. DI BASE I° CICLO - AG NORD	39.360,00	39.360,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.018,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	166.528,54
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	39.360,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.212,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.212,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.139,92
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.518,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	200.702,38
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.546,81
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 23.188,41 €, Spese 23.188,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO E CORSI DI NUOTO	23.188,41	23.188,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.418,41



5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.770,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	3.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.688,41

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.927,14 €, Spese 1.927,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E CONTINUITA' DIDATTICA	1.927,14	1.927,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.927,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.927,14

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 843,24 €, Spese 843,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO FONDAZIONE CRC "LA STANZA DELLE MERAVIGLIE"	843,24	843,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	843,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	843,24

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 5.294,03 €, Spese 5.294,03 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO DIDATTICO SULLA DIVERSABILITA'	5.294,03	5.294,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.771,53
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.522,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.522,50
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.771,53

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.090,79 €, Spese 1.090,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.090,79	1.090,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.090,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	290,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.461,10 €, Spese 4.461,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPERIMENTAZIONI DIDATTICHE DEL PERSONALE	4.461,10	4.461,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.461,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

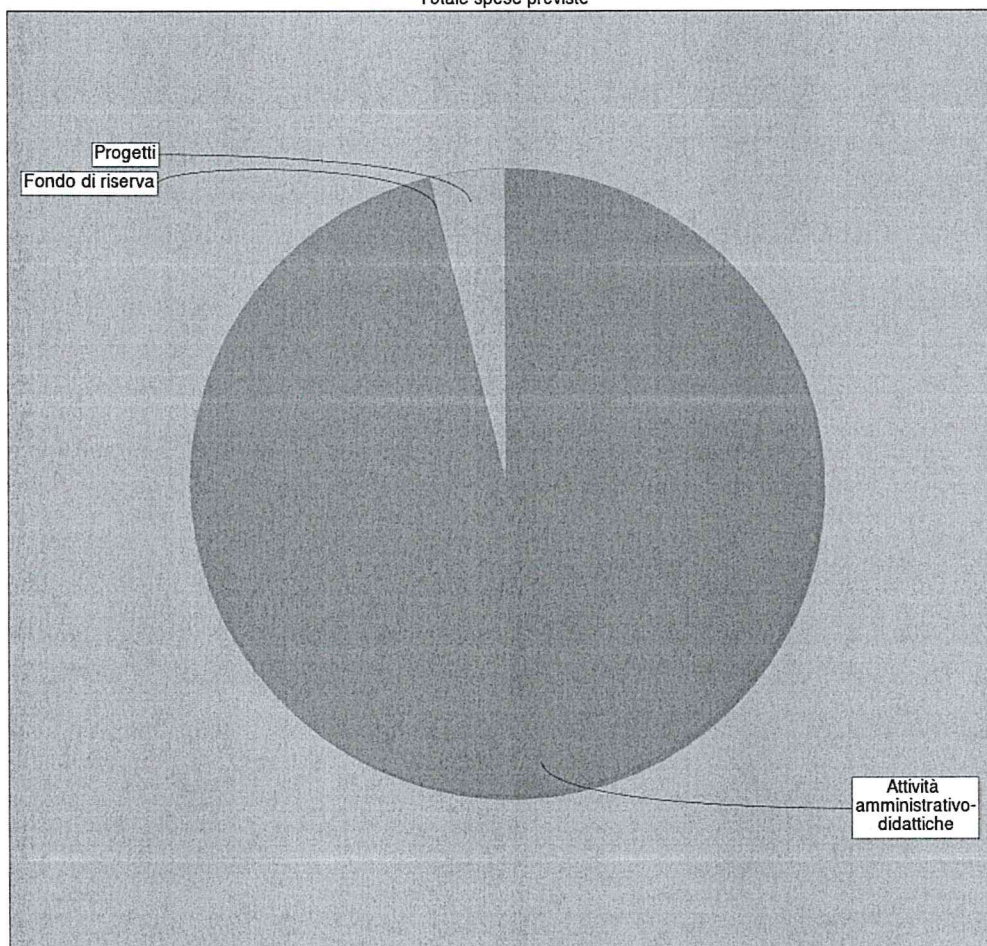


Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.461,10

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	293.229,83
Progetti	11.689,16
Fondo di riserva	127,15

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Non viene destinata alcuna somma nell'aggregato "Z" denominato delle "Disponibilità finanziarie da programmare"



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

CERVASCA, 10-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI


Sandro Coates